

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-142874  
 (43)Date of publication of application : 25.05.2001

(51)Int.CI.

G06F 17/21  
 G06F 12/00  
 G06F 17/30

(21)Application number : 11-324859

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 16.11.1999

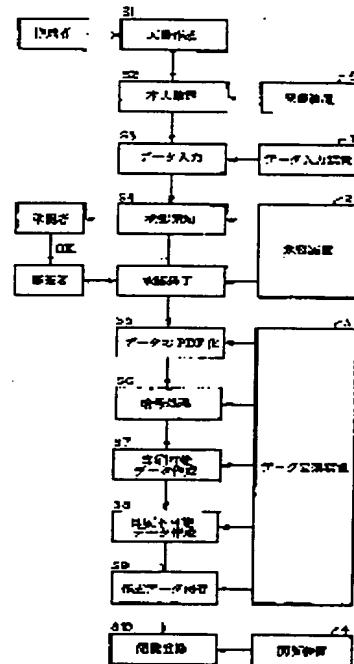
(72)Inventor : MINATO AKITO  
 KATOOKA TAKASHI  
 NISHIDA AKIHIRO

## (54) DOCUMENT MANAGING SYSTEM

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To effectively utilize information by providing the information of a registered document in an optimal form corresponding to the authority of utilization and further to provide information while preventing revising of the document.

**SOLUTION:** A document is prepared (S1), and when the identity of a preparer is confirmed by a register 5 or initial preparation is registered for the first time (S2), the prepared document is inputted by a data input device 1 (S3). Next, an approving device 2 demands approval/examination (S4). After the end of approval/examination, data are made into PDF form (S5), enciphering processing is performed (S6), printable data and unprintable data are prepared (S7 and S8) and the prepared data are preserved (S9). Afterwards, the prepared data are registered so as to be read by a reader 4 corresponding to the authority of utilization (S10).



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-142874

(P2001-142874A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51)Int.Cl.  
G 0 6 F 17/21  
12/00  
17/30

識別記号

5 3 7

F I  
G 0 6 F 12/00  
15/20  
15/40

テーマコード\*(参考)  
5 3 7 A 5 B 0 0 9  
5 7 0 N 5 B 0 7 5  
3 1 0 F 5 B 0 8 2  
3 2 0 B  
3 7 0 A

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全7頁)

(21)出願番号

特願平11-324859

(22)出願日

平成11年11月16日(1999.11.16)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 濑 明人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 加登岡 隆

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 西田 明宏

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

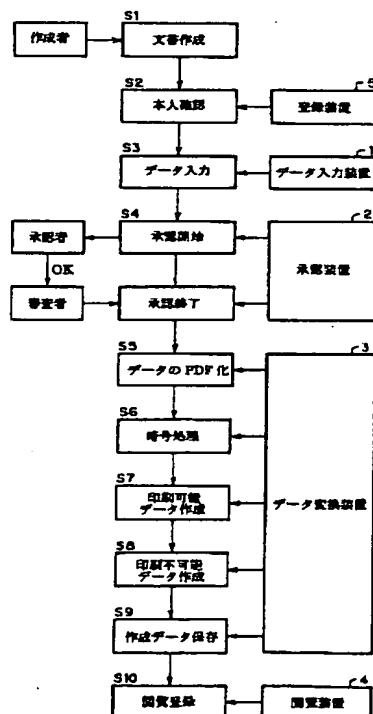
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 文書管理システム

(57)【要約】

【課題】 利用権限に応じて最適な形での登録文書の情報提供による情報の活用及び利用を行ない、さらには文書の改編を防止しつつ情報を提供する。

【解決手段】 文書を作成し(S1)、登録装置5により、作成者本人であることが確認されるか、或いは初めての場合であれば初期登録すると(S2)、作成文書がデータ入力装置1によって入力される(S3)。次いで、承認装置2によって承認・審査が依頼される(S4)。承認・審査の終了後、データをPDF形式化(S5)、暗号化処理を行い(S6)、印刷可能データ及び印刷不可能データを作成し(S7, S8)、作成したデータを保存する(S9)。その後、作成データが閲覧装置4によって利用権限に応じて閲覧できるように登録する(S10)。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 データ入力処理により電子化された文書に対し、該文書の作成者、仲介者、利用者といった関連者に対して各々利用権限を設定し、該利用権限に基づいて前記文書の承認又は登録などの処理を行なうことを特徴とする文書管理システム。

【請求項2】 請求項1に記載の文書管理システムにおいて、前記文書の当該システムへの登録は、電子化されたワークフローによって行なわれることを特徴とする文書管理システム。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の文書管理システムにおいて、前記文書に対し、当該システムへの登録時に複数の機密ランクを設定することを特徴とする文書管理システム。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1に記載の文書管理システムにおいて、当該システムに最初に入力された元の文書を原本として、該原本と異なった特徴を持つ閲覧用文書をデータ変換処理によって複数個作成することを特徴とする文書管理システム。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか1に記載の文書管理システムにおいて、前記文書に設定され、当該システムに登録された複数の前記利用権限により、閲覧可能な登録内容又は閲覧用文書が異なることを特徴とする文書管理システム。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1に記載の文書管理システムにおいて、当該システムの関連者が登録された文書の検索を行って該文書を閲覧する場合、該閲覧の履歴が当該システムに記録されることを特徴とする文書管理システム。

【請求項7】 請求項4に記載の文書管理システムにおいて、前記閲覧用文書は、特定のアプリケーションに依存しない形式で保存されることを特徴とする文書管理システム。

【請求項8】 請求項7に記載の文書管理システムにおいて、前記閲覧用文書は、改ざんができないように暗号処理が施され、かつ印刷が可能な閲覧用文書及び印刷が不可能な閲覧用文書の2種類を持つことを特徴とする文書管理システム。

【請求項9】 請求項7に記載の文書管理システムにおいて、前記閲覧用文書は、改ざんできないように乱数化されたパスワード又は合言葉を利用して保存されることを特徴とする文書管理システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、文書管理システムに関し、より詳細には、ISO9000などの国際標準等の技術文書の電子化、管理、共有及び活用を行なう文書管理システムに関する。

【0002】

【従来の技術】今日、紙などの有限な資源の保全及び意

思決定の迅速化が求められている。それに伴って、各種書類の電子化が進行している。環境問題として紙をださないことは、今日、企業内文書管理技術として欠くことのできないものである。企業の組織活動における紙の利用は、まさに依頼の意思を伝えるためのものであるが、実は電子化しても十分に同等のことを行うことが可能であり、近年では、携帯端末やネットワークの発達により、自部門の該当書類の場所まで担当者が行くといった必要さえなくなりつつある。

【0003】近年、企業においては技術文書の電子化技術及びその管理技術が求められている。また、企業内の情報の共有化及び情報の活用が求められている。文書管理としては、ISO9000などの国際標準の文書管理を行なう。また、企業内の技術情報は、従来は管理又は評価のための登録が主たる目的であった。企業間競争が激化する今日、技術情報の社内開示によって企業がすでに獲得した情報を社内に開示し、活用することが今日の文書管理システムに求められている。

【0004】文書を管理するシステムには、概ね文書検索を行なう機能が付加されている。ここでは、ある利用者が検索を行なった場合、その精度が検討されることが多い。しかし、近年では、特許における従来技術の検索のように未知の文書でありながら、自分の発明と重複しないように調査を行なうといった関連技術、周辺技術調査が重要となっている。企業内情報に置き換えるならば、企業内における事前の技術調査により、関連区やノウハウの取得といった目にみえない形での効率化こそが真に望ましい技術文書管理といえる。

【0005】企業外でしていく文書とは異なり、企業内文書の特徴は、形式よりも利便性、保全もさることながらコストをおさえた管理であることが重要な項目となっていることである。この点、紙による文書管理は、スペースや保管場所、さらに配布の記録管理はなぜか電子化されているといった一貫性のない管理が主流であった。そういう点では、電子化された書誌事項の活用と閲覧記録の保存は、深く議論されるべき問題である。

【0006】セキュリティをともなう、あるいは権限をともなうシステム関連の技術として、次のようなものがある。特開平7-56989号公報には、紙データの電子化とセキュリティの確保といった観点からの発明が記載されている。この発明では、計算機内の情報との照合により、アクセスを不可能としたりしている。しかし、これは元データを原本保管しているだけで、二重化などの処理を行なっていない。特開平9-69112号公報には、同様に登録処理を行なうシステムが記載されているが、原本の格納と取り出しのみに重点が置かれているため、ユーザの権限が一義的であり、柔軟な対応ができない。また、特開平10-11506号公報に記載の配信システムでは、やはり原本を加工しないで配信又は閲覧させており、配信された利用者は改ざんなどが自由に

できてしまう。特開平10-171889号公報には、セキュリティ管理をもとにした情報システムが記載されているが、信頼性は高いが実際にはコストがきわめて高く、企業内システムには向きである。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】上述のごとく、セキュリティを伴うシステムは、常に複雑な方法をとるが、原本データを見せるということが前提であり、そのために権限が一義的に柔軟性に欠け、さらにはコストが高く、原本をどのように利用者に見せていいかといった本質的な情報活用からの観点を無視したものになってしまふ。

【0008】本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、企業内の情報、特に技術情報を電子化により登録、承認及び管理するだけでなく、利用者の権限に応じて最適な形での登録文書の情報提供による情報の活用及び利用を行ない、さらには文書の改編を防止しつつ情報を提供することが可能な文書管理システムを提供することをその目的とする。

【0009】また、企業内における技術文書の取り扱いについては、従来では保管の意味合い、あるいは報告者及び報告者の所属における評価、または機密保持という観点からシステム構築をされることが多かった。近年、情報活用により意思決定を迅速化することが求められているとともに、所属部署以外との交流及び情報交換による組織の活性化ということも求められている。ホワイトカラーの生産性向上及び評価は難しいことではあるが、本発明は、これらの問題点に対して有効な解決手段を提供することをその目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、データを入力するデータ入力装置、データを審査・承認依頼を行なう承認装置、承認後にデータを閲覧用にするデータ変換装置、データ及び変換後のデータを検索したり見たりする閲覧装置及び利用者の登録を行なう登録装置からなり、それぞれの一部又は全部がネットワークで接続されていることを特徴としたものである。

【0011】請求項1の発明は、データ入力処理により電子化された文書に対し、該文書の作成者（共著者を含む）、仲介者（審査者、承認者、管理者、配布者を含む）、利用者（配布先を含む）といった関連者に対して各々利用権限を設定し、該利用権限に基づいて前記文書の承認又は登録などの処理を行なうことを特徴としたものである。

【0012】請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記文書の当該システムへの登録、審査及び承認を得るための依頼作業、審査作業、承認作業及び配布作業は、電子化されたワークフロー（データ入力処理、承認処理、登録処理を含む）によって行なわれることを特徴としたものである。

【0013】請求項3の発明は、請求項1又は2に記載の発明において、前記文書に対し、当該システムへの登録時に極秘、マル秘、社外秘及び一般、などといった複数の機密ランクを設定することを特徴としたものである。

【0014】請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれかの発明において、当該システムに（または管理者がデータ入力装置に）最初に入力された元の文書を原本として、該原本と異なった特徴を持つ閲覧用文書をデータ変換処理によって2次的に複数個作成することを特徴としたものである。

【0015】請求項5の発明は、請求項1乃至4のいずれかの発明において、前記文書に設定され、当該システム（登録装置、承認装置、閲覧装置を含む）に登録された複数の前記利用権限により、閲覧可能な登録内容又は閲覧用文書が異なることを特徴としたものである。

【0016】請求項6の発明は、請求項1乃至5のいずれかの発明において、当該システムの関連者が登録された文書の検索を行って該文書を閲覧する場合、該閲覧の履歴が当該システムに記録されることを特徴としたものである。

【0017】請求項7の発明は、請求項4の発明において、前記閲覧用文書は、特定のアプリケーションに依存しない形式で保存されることを特徴としたものである。

【0018】請求項8の発明は、請求項7の発明において、前記閲覧用文書は、改ざん（改編）ができないように暗号処理が施され、かつ印刷が可能な閲覧用文書及び印刷が不可能な閲覧用文書の2種類を持つことを特徴としたものである。

【0019】請求項9の発明は、請求項7の発明において、前記閲覧用文書は、改ざん（改訂）ができないように乱数化されたパスワード又は合言葉を利用して保存されることを特徴としたものである。

【0020】

【発明の実施の形態】本発明は、閲覧者の権限により、閲覧できる文書が異なることを特徴とした技術文書管理体制であり、企業内技術文書管理、企業内月間報告書管理、企業内週間報告書管理、企業内特許管理、企業内業務管理、企業内プロジェクト管理、企業内各種操作説明書管理、地方公共団体の情報公開用文書管理、自治体間の個人情報交換用文書管理、医療用個人データ管理、ネットワークを利用した情報配信管理等に利用可能である。

【0021】図1は、本発明の1実施形態における技術文書管理体制の構成例を示す図、図2は、本発明の1実施形態における技術文書管理体制の他の構成例を示す図である。図1及び図2中、1はデータを入力するデータ入力装置、2はデータを審査・承認依頼を行なう承認装置、3は承認後にデータを閲覧用にするデータ変換装置、4はデータ及び変換後のデータを検索したり

見たりする閲覧装置、5は利用者の登録を行なう登録装置であり、それぞれの一部又は全部がネットワークで接続されている。

【0022】利用者は、作成した文書を各自の端末装置（以下クライアント）からネットワークによって接続されたサーバに各種登録事項（以下書誌事項）及び作成文書（以下添付文書）の登録を行なう。

【0023】図3は、本発明の1実施形態における技術文書管理システムを利用した場合のデータ登録の流れを説明するための図である。登録された文書は、図3に示したワークフローにより、登録文書の審査及び承認が行なわれる。このワークフローに沿ってデータ登録の流れを説明すると、まず、文書の作成者（共著者をふくんでよい）は、文書を作成する（ステップS1）。その後、登録装置5により、本人であることが確認されるか、或いは初めての場合であれば初期登録すると（ステップS2）、作成文書がデータ入力装置1によって入力される（ステップS3）。次いで、承認装置2によって承認・審査が依頼される（ステップS4）。ここでは、承認者が承認を済ませると承認済み又は却下の処理を行った後、審査者に対して審査を依頼する。審査者によって内容が確認された後、審査済み又は却下の処理を行う。

【0024】登録文書においては、データ変換装置3によって、文書を作成したアプリケーションを用いて乱数化されたパスワード（又は、合言葉）を組み込んだ印刷可能な閲覧用文書及び印刷不可能な閲覧用文書が、例えば、アドビ社の提唱するPDF形式により作成される。実際には、承認・審査の終了後、データをPDF形式化する（ステップS5）。次いで、暗号化処理を行い（ステップS6）、印刷可能データ及び印刷不可能データを作成し（ステップS7, S8）、作成したデータを保存する（ステップS9）。その後、作成データが閲覧装置4によって閲覧できるように登録する（ステップS10）。

【0025】本実施形態においては、閲覧権限により、「登録文書（原本）」、「登録書誌事項」、「登録要約文」、「印刷可能な閲覧用文書」、「印刷不可能な閲覧用文書」の区分の文書閲覧が可能となる。ここで、実際の図3のワークフローにおいては、申請から審査、承認までは、「登録文書（原本）」、「登録書誌事項」、「登録要約文」の文書が閲覧可能であり、内容を確認後、審査済み及び承認済み又は却下の処理を行なう。

【0026】システム利用者が本実施形態のシステムを用いて技術文書の検索を行なう場合、利用者登録を行なう場合に「社員」、「関連企業社員」、「外部（派遣）契約社員」、「役員」の権限区分が考えられる。実際の検索においても、上記区分で次のように検索結果の出力にの違いが発生する。

【0027】(1) 役員であればすべての文書が検索可

能、(2) 社員であれば極秘文書を除いたすべての文書の検索が可能、(3) 関連企業社員であれば、契約上所属する部門で配布先又は共著者に指定された文書及び一般文書の検索が可能、(4) 外部契約社員であれば上記(3)の関連企業社員に準じた文書のみの検索が可能、といったように検索対象文書に差が生じる。ただし、(4)において庶務や総務関連の部署の場合、例えばシステムの管理者や閲覧文書の配布者といったようにその部署が許可した権限を持って検索を行なうことが可能となる。

【0028】図4は、本実施形態の技術文書管理システムにおいて検索可能な文書を示す図である。機密ランクとしては、重要度の高い順から「極秘」、「マル秘」、「社外秘」、「一般」を設ける。例えば、「役員」は全ての文書を検索可能で、「社員」は極秘文書以外、「関連企業社員」は一般文書のみ、「派遣契約社員」は一般文書のみが、それぞれ検索可能となる。なお、社員に対してはシステムの管理者などの権限をもって検索することが可能である。この管理者権限は派遣契約社員に対しても一部与えられる。

【0029】図5は、本実施形態の技術文書管理システムにおいて閲覧可能な文書を示す図である。文書の機密ランク及び上述の理由により、大まかには図4の機密ランクによる検索可能な文書のような組み合わせで、検索及び閲覧が可能となる。実際には、検索結果から図5に示す形式の文書として閲覧が可能になる。例えば、「役員」は全ての文書の原本を閲覧可能になる。「社員」は、極秘文書は検索不可能であるが、マル秘及び社外秘の文書は書誌及び要約のみ閲覧可能であって、「申請者」として閲覧申請を行えば原本も閲覧可能となり、一般的の文書は印刷可能閲覧文書を閲覧できる。「関連企業社員」は、マル秘及び社外秘の文書は配布文書のみ閲覧可能であって閲覧申請を行えば印刷不可能閲覧文書も閲覧可能となり、一般的の文書は閲覧申請により印刷不可能閲覧文書を閲覧できる。「派遣契約社員」は閲覧申請により一般的の文書が印刷不可能閲覧文書として閲覧できる。また、「申請者」、「審査者」、「承認者」に対しては、全てのランクの文書を原本で閲覧可能となる。なお、上述のごとく登録文書の検索を行ってその文書を閲覧する場合、閲覧履歴を当システムに記録するものとする。

【0030】

【発明の効果】本発明によれば、企業内の情報、特に技術情報を電子化により登録、承認及び管理するだけでなく、利用者の権限に応じて最適な形での登録文書の情報提供による情報の活用及び利用を行ない、さらには文書の改編を防止しつつ情報を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の1実施形態における技術文書管理システムの構成例を示す図である。

【図2】 本発明の1実施形態における技術文書管理システムの他の構成例を示す図である。

【図3】 本発明の1実施形態における技術文書管理システムを利用した場合のデータ登録の流れを説明するための図である。

【図4】 本発明の1実施形態の技術文書管理システム

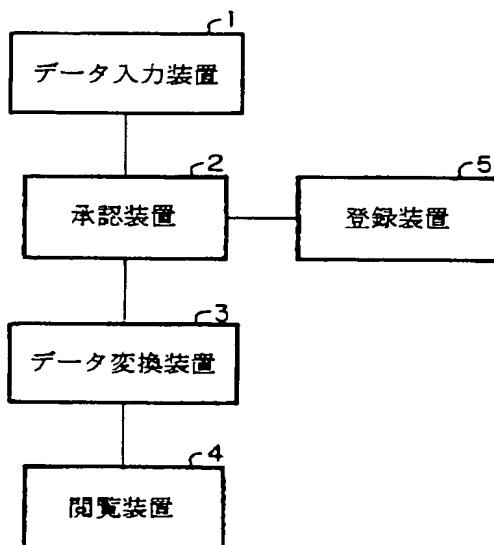
において検索可能な文書を示す図である。

【図5】 本発明の1実施形態の技術文書管理システムにおいて閲覧可能な文書を示す図である。

【符号の説明】

1…データ入力装置、2…承認装置、3…データ変換装置、4…閲覧装置、5…登録装置。

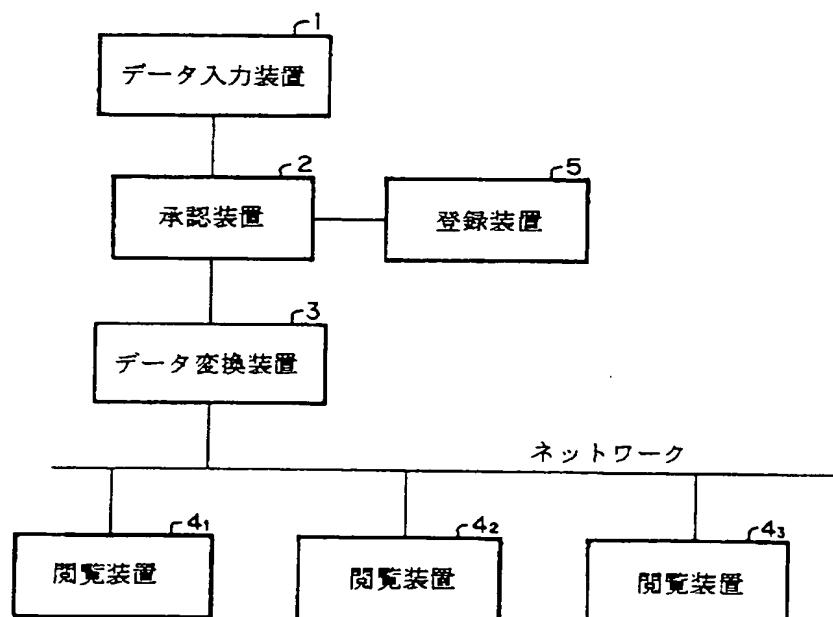
【図1】



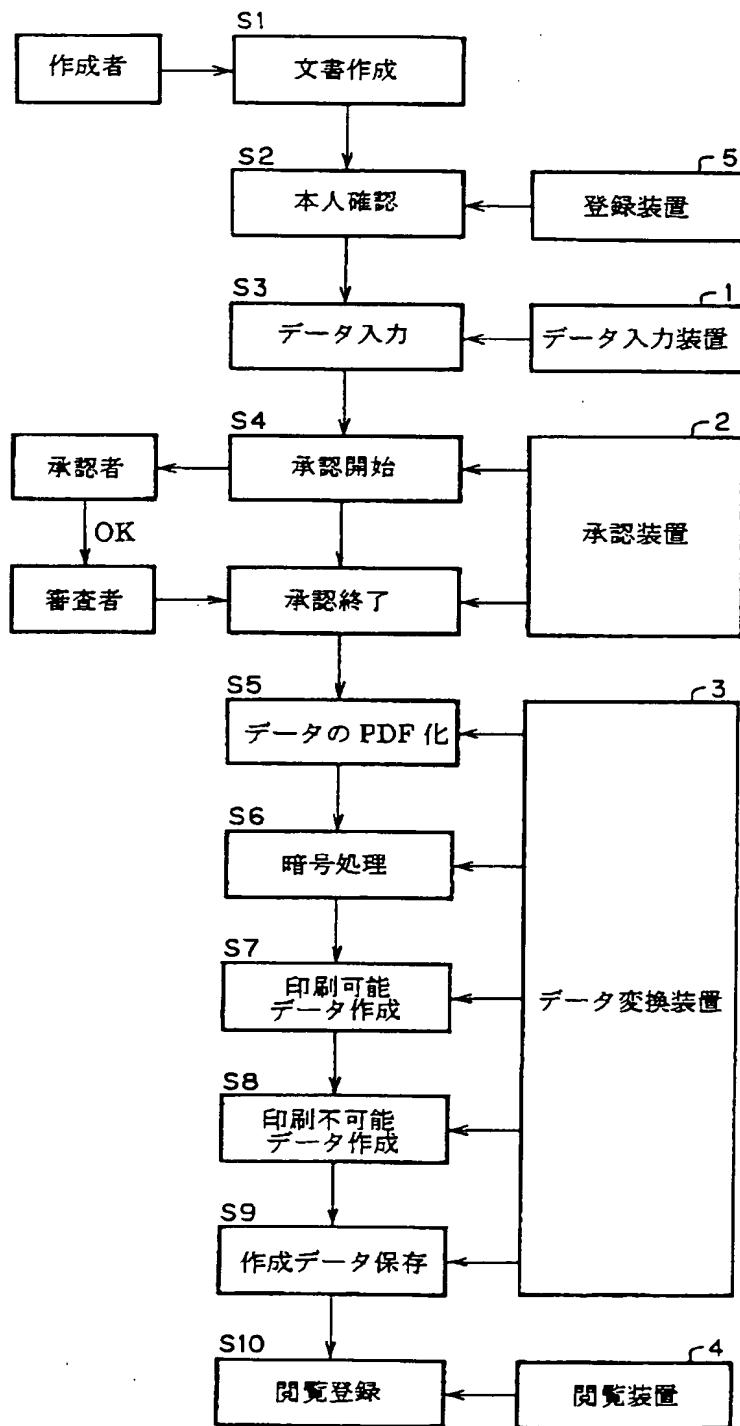
【図4】

	機密ランク	種別	マル秘	社外秘	一般	管理者権限
利 用 者	会員	○	○	○	○	なし
	社員	×	○	○	○	あり
	関連企業社員	×	×	×	○	なし
	派遣型社員	×	×	×	○	一部あり

【図2】



【図3】



(7) 001-142874 (P2001-14JL8

【図5】

機密ランク		秘	マル秘	社外秘	一般	管理者権限
所 属	申請者	原本	原本	原本	原本	なし
	審査者	原本	原本	原本	原本	なし
	承認者	原本	原本	原本	原本	なし
利 用 者	役員	原本	原本	原本	原本	なし
	社員	x	書類+要約 △	書類+要約 △	印刷可能 閲覧文書	あり
	関連企業社員	x	▲+配布 文書	▲+配布 文書	▲	なし
	派遣契約社員	x	x	x	▲	一部あり

△閲覧申請により原本閲覧可能

▲閲覧申請により印刷不可能閲覧可能

x不可

---

フロントページの続き

F ターム(参考) 5B009 SA12

5B075 KK07 KK43 KK54 KK63 KK66

ND03 NS10 UU06

5B082 EA11 EA12 GA13